

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 21009000027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,066,799.60	1,052,626.60-	14,173.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	908,967.60	908,967.60-	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	902,217.60	902,217.60-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,786,714.47	902,217.60	1,396,420.78-	7,292,511.29
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อไม่ส่งคลัง	0.00	6,750.00	6,750.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	114,000.00	1,169,199.00	1,212,949.00-	70,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	182,823.30	305,617.93	488,441.23-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	221,012.01	1,130,320.79	996,094.00-	355,238.80
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	307,244.00	224,919.00	276,528.00-	255,635.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงบปม.	184,110.00	36,720.00	184,110.00-	36,720.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,501,301.45	1,091,199.46	506,343.30-	2,086,157.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

UserName : A21009000271001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	39,071.07-	0.00	0.00	39,071.07-
1102050124	ค่ารับจาก บก.	33,541.20	1,467,035.73	1,500,576.93-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	9,250,050.43	542,925.00	0.00	9,792,975.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,320,472.95	71,569.00	0.00	1,392,041.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,772,264.38	0.00	0.00	6,772,264.38
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	961,568.78-	0.00	14,379.46-	975,948.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,127,000.00	0.00	0.00	1,127,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	624,419.76-	0.00	6,381.87-	630,801.63-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	84,869,900.00	0.00	0.00	84,869,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	56,706,903.74-	0.00	0.00	56,706,903.74-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,048,212.05	0.00	0.00	6,048,212.05
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,611,060.05-	0.00	34,342.35-	4,645,402.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,265,200.00	0.00	0.00	23,265,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,110,791.83-	0.00	170,755.96-	10,281,547.79-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,722,999.75	0.00	0.00	3,722,999.75
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	1,835,922.57-	0.00	20,073.18-	1,855,995.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,362,853.48	0.00	0.00	2,362,853.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,322,726.53-	0.00	15,162.50-	1,337,889.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	200,711.00	0.00	0.00	200,711.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	184,453.73-	0.00	781.50-	185,235.23-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,176.00	0.00	0.00	45,176.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	45,172.00-	0.00	0.00	45,172.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A21009000271001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์พาหนะ	56,591,559.17	0.00	0.00	56,591,559.17
1206090102	พัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์พาหนะ	44,140,153.01	0.00	217,472.99	44,357,626.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,905,755.97	0.00	0.00	5,905,755.97
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,853,011.00	0.00	29,333.85	4,882,344.85
1206120101	ครุภัณฑ์พาหนะ	3,664,940.18	18,500.00	0.00	3,683,440.18
1206120102	พัสดุภัณฑ์พาหนะ	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์พาหนะ	3,149,872.60	0.00	10,723.40	3,160,596.00
1206130101	ครุภัณฑ์พาหนะ	6,024,071.00	0.00	0.00	6,024,071.00
1206130103	ครุภัณฑ์พาหนะ	5,013,355.07	0.00	29,149.65	5,042,504.72
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,561.08	0.00	0.00	11,975,561.08
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,975,469.08	0.00	0.00	11,975,469.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	23,999.00-	0.00	0.00	23,999.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	218,550.00-	1,512,685.11	1,294,135.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	465,920.00-	1,201,770.40	1,168,310.40-	432,460.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,839.47	137,839.47-	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	114,000.00-	1,501,795.20	1,458,045.20-	70,250.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,173.88	4,173.88-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	10,132.85	10,132.85-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	786,345.50-	0.00	0.00	786,345.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,127.60	8,967.60-	840.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	187,275.00-	0.00	0.00	187,275.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงค่าคชง.สุทธิ	10,465,251.62	0.00	0.00	10,465,251.62
3102010101	ร/คสูงค่าคชง.สะสม	20,261,078.63	0.00	0.00	20,261,078.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	130,200.00-	0.00	0.00	130,200.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	88,617,458.21-	0.00	0.00	88,617,458.21-
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	113.43-	0.00	0.00	113.43-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	11,300.00-	0.00	0.00	11,300.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	11,065.06-	0.00	0.00	11,065.06-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	38,250.00-	0.00	5,000.00-	43,250.00-
4301020104	ร/ครักษาพยาบาล	6,009,075.74-	10.00	1,201,648.58-	7,210,714.32-
4301020106	ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	10,753,412.10-	0.00	189,555.00-	10,942,967.10-
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	1,738.13-	0.00	1,066.37-	2,804.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,309,452.66-	0.00	368,720.00-	3,678,172.66-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	5,632,060.00-	0.00	276,920.00-	5,908,980.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,534,052.84-	25,760.00	788,309.00-	7,296,601.84-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,371,646.00-	0.00	59,650.00-	3,431,296.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	10,720,000.00-	0.00	0.00	10,720,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,466,254.39-	0.00	1,398,606.28-	14,864,860.67-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,704,705.00-	0.00	902,217.60-	14,606,922.60-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	548,004.96-	0.00	0.00	548,004.96-
4313010199	รายได้อื่น	798,885.00-	0.00	325,730.00-	1,124,615.00-
5101010113	ค่าจ้าง	1,985,610.00	227,910.00	0.00	2,213,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,309,452.66	368,720.00	0.00	3,678,172.66
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	39,712.20	4,558.20	0.00	44,270.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	142,237.00	4,530.00	0.00	146,767.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	548,806.45	110,000.00	0.00	658,806.45
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	257,160.00	59,400.00	0.00	316,560.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	93,336.00	250.00	0.00	93,586.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,674,782.00	470,122.00	0.00	4,144,904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	354,560.00	78,085.00	3,360.00-	429,285.00
5103010103	ค่าที่พัก	243,290.00	45,565.00	2,400.00-	286,455.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	512,417.41	153,064.00	0.00	665,481.41
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,596,383.22	50,500.00	0.00	12,646,883.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	237,326.20	25,685.40	0.00	263,011.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,242,515.79	545,029.70	2,217.60-	3,785,327.89
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	19,056.00	1,884.00	0.00	20,940.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	358.00	0.00	0.00	358.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	819,324.05	137,208.17	0.00	956,532.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,965.99	3,837.02	0.00	29,803.01
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,132.95	3,260.29	0.00	25,393.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,098.00	0.00	0.00	102,098.00
5104030206	จุดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	391,108.00	0.00	0.00	391,108.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	178,980.00	5,510.00	0.00	184,490.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	19,720.00	89,700.00	0.00	109,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	807,995.00	121,570.00	20,000.00-	909,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

Report date : 09.08.2565

UserName : A21009000271001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:54:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,632.07	14,379.46	0.00	141,011.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,201.76	6,381.87	0.00	62,583.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,930.45	34,342.35	0.00	343,272.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,503,754.24	170,755.96	0.00	1,674,510.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	179,885.69	20,073.18	0.00	199,958.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,884.46	15,162.50	0.00	129,046.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,882.22	781.50	0.00	7,663.72
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,892,155.75	217,472.99	0.00	2,109,628.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,268.37	29,333.85	0.00	301,602.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	93,673.80	10,723.40	0.00	104,397.20
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,704.55	29,149.65	0.00	285,854.20
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,905,430.00	0.00	0.00	1,905,430.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5108010101	หนี้สูญ-ส/นส/ค่าบริการ	9,833.02	0.00	0.00	9,833.02
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	79,231.96	6,750.00	0.00	85,981.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,704,705.00	902,217.60	0.00	14,606,922.60
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	22,478.49	0.00	0.00	22,478.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,550,039.89	1,396,420.78	0.00	13,946,460.67
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900027		16,065,938.92	19,626,086.69	19,626,086.69	16,065,938.92

OS

นายชัยยะ เฒ่าผา

นางสิริพินท์ ศรีโสภณพงษ์

(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี